

证券代码：870863

证券简称：开普云

主办券商：天风证券

广东开普云信息科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

广东开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2017年3月3日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知由专人提前3日传达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王静女士主持。此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东开普云信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台(www.neeq.com.cn)的《2016年年度报告》(公告编号:2017-014)和《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-015)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2016年年度报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)《2016年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《广东开普云信息科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)《2016年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的要求,未发现《2016年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2016年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.表决结果

同意3票,反对0票,弃权0票。

3.回避表决情况

本报告不涉及关联事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议。

1.议案内容

审议《2016年度监事会工作报告》。

2.表决结果

同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

1.议案内容

审议《2016年度财务决算报告》。

2.表决结果

同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

1.议案内容

审议《2017年度财务预算报告》。

2.表决结果

同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2016年度权益分派预案》，并提交股东大会审议；

1.议案内容

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东开普云信息科技股份有限公司2016年度权益分派预案》（公告编号：2017-016）。

2.表决结果

同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东开普云信息科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

广东开普云信息科技股份有限公司

